

ПАМЯТКА ИНСАЙДЕРАМ ПАО «ГАЗПРОМ»

Цель защиты инсайдерской информации – справедливое ценообразование на финансовые инструменты ПАО «Газпром»¹ (далее – Общество), обеспечение равенства инвесторов и укрепление их доверия.

Инсайдеры Общества – лица, вошедшие в Список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями Закона², в том числе:

- Председатель и члены Совета директоров Общества, Председатель и члены Правления Общества, Председатель и члены Ревизионной комиссии Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом трудовых и гражданско-правовых договоров.

В случае включения лица в Список инсайдеров Общества (исключения из Списка инсайдеров Общества) такое лицо уведомляется Обществом о соответствующем событии в письменной форме.

Инсайдерская информация – информация об Обществе с ограниченным доступом; перечень утверждается приказом Общества; подлежит раскрытию Обществом в установленном порядке; распространение информации инсайдером вне/до раскрытия в установленном порядке может оказать существенное влияние на стоимость финансовых инструментов Общества.

В случае если информация стала общедоступной, она утрачивает статус инсайдерской.

Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки, в том числе в отношении финансовых инструментов Общества, не относятся к инсайдерской информации.

Перечень инсайдерской информации Общества утвержден приказом Общества от 22.11.2021 № 527. Перечень инсайдерской информации Общества размещен на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел «Акционерам и инвесторам», подраздел «Раскрытие информации / Информация для инсайдеров / Перечень инсайдерской информации»). Перечень инсайдерской информации может быть изменен или (и) дополнен Обществом путем издания соответствующего приказа.

Инсайдер Общества обязан:

(1) Не допускать использование инсайдерской информации:

(1.1.) Для осуществления операций с финансовыми инструментами³ Общества за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

¹ Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент. Производный финансовый инструмент – договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько обязанностей, установленных ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

² Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон).

³ Операции с финансовыми инструментами – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок (ст. 2 Закона).

(1.2.) Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

(1.3.) Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.

(2) Не допускать действия по манипулированию рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий, а именно⁴:

(2.1.) Умышленно распространять через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть Интернет), любым иным способом заведомо ложные сведения, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений.

(2.2.) Совершать операции с финансовым инструментом Общества по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

(2.3.) Совершать сделки, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок.

Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

(2.4.) Выставлять за счет или в интересах одного лица заявки, в результате чего на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента Общества выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента Общества в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.

Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

⁴ Перечень действий закреплен в ст. 5 Закона.

(2.5.) Неоднократно в течение торгового дня совершать на организованных торгах сделки за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента Общества, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок.

(2.6.) Неоднократно в течение торгового дня совершать на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделки в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента Общества, в результате которых цена финансового инструмента Общества поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок.

(2.7.) Неоднократно не исполнять обязательства по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовыми инструментами Общества, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

(2.8.) Совершать иные действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных ст. 13 Закона.

Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовыми инструментами Общества по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовыми инструментами Общества, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных в подпунктах 2.1–2.8 настоящей памятки, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента Общества организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

(3) Уведомлять Общество по запросу Общества об осуществленных операциях с финансовыми инструментами Общества⁵, а именно:

(3.1.) Предоставить Ответственному подразделению Общества⁶ ответ, содержащий запрашиваемую информацию (далее – ответ на запрос), в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения запроса инсайдером.

(3.2.) В случае если информация относится к операциям (договорам), указанным в частях 1 и 3 ст. 10 Закона, которые инсайдером не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с запросом должна быть предоставлена информация, инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

(3.3.) По решению инсайдера в ответе на запрос указывается на необходимость подтверждения получения Ответственным подразделением ответа на запрос.

(3.4.) В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в установленный в нем срок, инсайдер по своему решению представляет Ответственному подразделению не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса.

⁵ Помимо этого, Председатель и члены Совета директоров Общества, Председатель и члены Правления Общества, а также иные аффилированные с Обществом лица обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций (ст. 93 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

⁶ В соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 02.11.2012 № 305 «Об утверждении порядка доступа к инсайдерской информации ОАО «Газпром» и правила охраны ее конфиденциальности» Ответственным подразделением за осуществление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком определен Департамент ПАО «Газпром» (Е.В. Михайлова).

Ответственное подразделение должно рассмотреть ходатайство о продлении срока исполнения запроса в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания Ответственным подразделением ходатайства о продлении срока исполнения запроса обоснованным Ответственное подразделение должно предоставить инсайдеру уведомление о продлении срока предоставления информации (далее – уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения инсайдером уведомления о продлении срока.

В случае признания Ответственным подразделением ходатайства о продлении срока исполнения запроса необоснованным Ответственное подразделение должно предоставить инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее – уведомление об отказе).

(3.5.) Инсайдер, за исключением случая, указанного в подпункте 3.6 настоящей памятки, должен предоставить Ответственному подразделению ответ на запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

(3.6.) В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в подпункте 3.5 настоящей памятки, инсайдер должен предоставить Ответственному подразделению ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

(3.7.) При предоставлении ответа на запрос способом, указанным в абзаце третьем подпункта 3.5 настоящей памятки, инсайдер должен предоставить ответ на запрос в виде файла с одним из следующих расширений по выбору инсайдера: .dbf, .xls, .xlsx, .txt, .csv.

(3.8.) Ответ на запрос на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) должен предоставляться инсайдером вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

(3.9.) В случае наличия в ответе на запрос указания на необходимость подтверждения получения Ответственным подразделением ответа на запрос Ответственное подразделение не позднее 2 рабочих дней со дня получения ответа на запрос должно предоставить инсайдеру подтверждение получения ответа на запрос (далее – подтверждение).

(3.10.) Ходатайство о продлении срока исполнения запроса должно быть представлено инсайдером способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

(3.11.) Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока исполнения запроса в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью инсайдера или уполномоченного им лица и содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока исполнения запроса, сопроводительное письмо, оформляемые инсайдером на бумажном носителе, должны быть подписаны инсайдером или уполномоченным им лицом и содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

(3.12.) В случае если ответ на запрос, ходатайство о продлении срока исполнения запроса, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, оформляемые на бумажном носителе, состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и даты составления.

(3.13.) В случае подписания ответа на запрос, сопроводительного письма, ходатайства о продлении срока исполнения запроса уполномоченным инсайдером лицом инсайдер по запросу Ответственного подразделения о предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного инсайдером лица, должен предоставить документ, подтверждающий полномочия указанного лица, в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса способом, позволяющим подтвердить факт его получения Ответственным подразделением.

(4) Соблюдать условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в Список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами⁷ (размещены на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел «Акционерам и инвесторам», подраздел «Раскрытие информации / Информация для инсайдеров / Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в Список инсайдеров ПАО «Газпром», и связанными с ними лицами»).

Ответственность инсайдера: административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовная.

Административная ответственность: за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) действия по манипулированию рынком – ст. 15.21, 15.30, 15.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Гражданско-правовая ответственность: в виде возмещения убытков в случае их причинения в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком – п. 7 ст. 7 Закона.

Дисциплинарная ответственность: в виде дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей – ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

Уголовная ответственность: за манипулирование рынком – ст. 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, за неправомерное использование инсайдерской информации – ст. 185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации.

⁷ Определены решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 11.06.2020 № 3452.